



COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 114 D.Lgs. 58/1998

Milano – Firenze 3 febbraio 2010 – Al fine di fornire ai propri azionisti e al mercato una serie di informazioni in relazione all'operazione di scissione parziale proporzionale inversa di Intek S.p.A. (“**Intek**” ovvero la “**Società Scissa**”) in favore di KME Group S.p.A. (“**KME**” ovvero “**KME Group**”, ovvero la “**Società Beneficiaria**”), operazione approvata dalle rispettive assemblee dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, in data 2 dicembre 2009 (la “**Scissione**”), Intek e KME Group comunicano quanto segue.

Si rammenta che preliminarmente all'approvazione dell'operazione di Scissione le assemblee dei soci di Intek e KME Group del 2 dicembre 2009, in sede ordinaria e straordinaria, hanno deliberato in merito ad alcune modifiche statutarie, presupposto a cui era subordinata la Scissione, descritte nel successivo paragrafo “*Operazioni propedeutiche e strumentali alla Scissione*”.

Le delibere assembleari di approvazione di KME e di Intek sono state iscritte rispettivamente, presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 4 dicembre 2009 e presso il Registro delle Imprese di Torino in data 18 dicembre 2009.

Operazioni propedeutiche e strumentali alla Scissione.

Preliminarmente all'approvazione del Progetto di Scissione, le assemblee dei soci di Intek e KME Group del 2 dicembre 2009, in sede ordinaria e straordinaria, hanno approvato alcune modifiche statutarie dirette, tra l'altro, a semplificare le operazioni di concambio e a salvaguardare i diritti patrimoniali degli azionisti di risparmio delle società partecipanti alla Scissione:

- a) proposte approvate dall'assemblea dei soci di KME in sede ordinaria e straordinaria:
 - revoca del vigente piano di incentivazione riservato al *management* di KME;
 - proroga del termine finale di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009”, dall'originaria scadenza, fissata per l'11 dicembre 2009, al 30 dicembre 2011;
 - frazionamento, senza variazione del capitale sociale, delle n. 235.494.342 azioni ordinarie e delle n. 19.072.110 azioni di risparmio costituenti il capitale di KME, mediante attribuzione di azioni, secondo il seguente rapporto di assegnazione: (a) n. 3 azioni ordinarie ogni gruppo di n. 2 azioni ordinarie possedute; (b) n. 3 azioni di risparmio ogni gruppo di n. 2 azioni di risparmio possedute e contestuale aggiornamento e marginale incremento dei privilegi attribuiti alle azioni di risparmio KME;
 - aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 80.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e di risparmio, da offrirsi in opzione agli azionisti KME;
 - approvazione di un nuovo piano di incentivazione riservato al *management* di KME;
- b) proposte approvate dall'assemblea dei soci di Intek in sede ordinaria e straordinaria:
 - revoca del vigente piano di incentivazione riservato al *management* di Intek;

- eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio Intek determinato in Euro 0,26 per entrambe;
- distribuzione gratuita in natura, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e di risparmio Intek, di parte delle riserve disponibili – ed in particolare della riserva straordinaria – per un importo massimo di complessivi Euro 2.418.759,51, da attuarsi attraverso l’assegnazione di massimi n. 51.569.951 “Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009” nella titolarità della stessa Intek, in ragione di un rapporto di assegnazione pari a n. 7 *warrant* ogni gruppo di n. 50 azioni ordinarie e/o risparmio Intek possedute.

In esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di KME del 2 dicembre 2009 (iscritta al Registro delle Imprese di Firenze in data 4 dicembre 2009), il frazionamento, senza variazione del capitale sociale, delle n. 235.500.859 azioni ordinarie ¹e delle n. 19.072.110 azioni di risparmio costituenti il capitale di KME, avverrà in data 8 febbraio 2010, secondo il seguente rapporto di assegnazione: (a) n. 3 azioni ordinarie ogni gruppo di n. 2 azioni ordinarie possedute; (b) n. 3 azioni di risparmio ogni gruppo di n. 2 azioni di risparmio possedute.

In esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea ordinaria degli azionisti di Intek del 2 dicembre 2009, in data 15 febbraio 2010, avverrà l’assegnazione gratuita dei “Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011” agli azionisti di Intek secondo il rapporto di n. 7 “Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011” ogni n. 50 azioni ordinarie e/o di risparmio Intek, senza valore nominale, possedute.

E’ previsto che l’atto di scissione venga redatto nella seconda metà del mese di febbraio, successivamente allo scadere dei termini di legge per eventuali opposizioni dei creditori. Gli effetti giuridici della Scissione decorreranno successivamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti ed all’avvenuta iscrizione presso i rispettivi registri delle imprese e comunque non prima del 1° marzo 2010 (la “**Data di Efficacia della Scissione**”).

Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali della Scissione, così come la modifica del capitale sociale di KME, e la conseguente modifica statutaria, al fine di riflettere l’aumento del capitale sociale derivante dalla Scissione, nonché la modifica del capitale sociale di Intek, e la conseguente modifica statutaria, al fine di riflettere la riduzione del capitale sociale derivante dalla Scissione.

* * *

La documentazione relativa alla Scissione – comprendente, tra l’altro, il Progetto di Scissione, le Relazioni degli Amministratori illustrative del Progetto di Scissione, la Relazione dell’esperto indipendente sulla congruità del Rapporto di Cambio ed il Documento Informativo redatto ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 71-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 – è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa applicabile. Anteriormente alla Data di Efficacia della Scissione verrà pubblicato un aggiornamento del Documento Informativo.

* * *

Il comunicato è disponibile rispettivamente sui siti www.itk.it e www.kme.com, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società.

¹ Il numero delle azioni ordinarie è aumentato, rispetto a quello indicato nella delibera assembleare del 2 dicembre 2009, di n. 6.517 azioni, a seguito dell’esercizio di n. 19.551 warrant KME.